

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH
Số: 59/TB - HTU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh;

Tên giao dịch: HTU

Trụ sở chính: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Điện thoại: Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh*

Mã chứng khoán: HTU

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch:

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức dự kiến: 24/04/2018

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 & kế hoạch 2018;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 & Kế hoạch 2018;

- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017; dự kiến năm 2018;
 - + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến năm 2018;
 - + Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lê Quang Nam, số 161, đường Xuân Diệu, thành phố Hà Tĩnh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nam.lequang7979@gmail.com; tiếp21391@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK, UBCK;
- Lưu VT, Thư ký công ty;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Duy Bằng

*** Tài liệu đính kèm**

(Có thể là Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên có dấu giáp lai)